

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025

	CORRIENTE	<u>32,133,818,472.26</u>	<u>43,940,029,232.26</u>		CORRIENTE	<u>512,591,975.00</u>	<u>2,268,682,390.00</u>
13	CUENTAS POR COBRAR	140,040,795.40	125,970,795.40	24	CUENTAS POR PAGAR	512,591,975.00	2,268,682,390.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	108,696,187.00	94,626,187.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	493,691,037.00	2,107,970,228.00
131102	Multas y Sanciones	46,183,932.00	32,113,932.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	498,903.00
13110201	Multas en Gestión de Cobro Persuasivo	46,183,932.00	32,113,932.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	493,691,037.00	2,107,471,325.00
131190	OTRAS CONTRIBUCIONES , TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	62,512,255.00	62,512,255.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	538,631.00	83,935,264.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,344,608.40	31,344,608.40	243605	Servicios	.00	4,155,900.00
138490	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,344,608.40	31,344,608.40	243608	Compras	.00	241,706.00
13849004	Deudores impuestos	31,344,608.40	31,344,608.40	243615	Rentas de trabajo	221,216.00	.00
15	INVENTARIOS	169,032,802.80	161,892,802.80	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	221,216.00	.00
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	169,032,802.80	161,892,802.80	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	3,541,255.00
151004	Impresos y Publicaciones	3,423,000.00	3,423,000.00	243626	Contratos de construccion	.00	17,900,320.00
15100401	Impresos y publicaciones consumo	3,423,000.00	3,423,000.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	242,864.00	8,795,653.00
151030	Equipos de Comunicacion y Computacion	26,537,000.00	26,537,000.00	243690	Otras Retenciones	74,551.00	49,300,430.00
15103003	Equipos de Comunicacion y Compu Dev	26,537,000.00	26,537,000.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	44,750,799.00
151034	Elementos de protección y seguridad personal	406,000.00	406,000.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	74,551.00	4,549,631.00
15103401	Elementos de protección y seguridad P.	406,000.00	406,000.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	59,280.00	59,280.00
151039	Material didáctico	83,635,665.00	83,635,665.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	59,280.00	59,280.00
15103903	Material didáctico Dev	83,635,665.00	83,635,665.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,303,027.00	76,717,618.00
				249028	Seguros	.00	4,257,615.00



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
151041	Maquinaria y elementos de ferretería	16,005,532.80	8,865,532.80	249051	Servicios publicos	.00	15,155,053.00
15104101	Maquinaria y elementos de ferretería	4,323,079.80	4,323,079.80	249054	Honorarios	18,303,027.00	57,304,950.00
15104102	Maquinaria y elementos de ferre CC	270,000.00	270,000.00	27	PROVISIONES	.00	.00
15104103	Maquinaria y elementos de ferre Dev	11,412,453.00	4,272,453.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	.00	.00
151061	Materiales médico - quirúrgicos	10,057,059.00	10,057,059.00	270103	Administrativas	.00	.00
15106101	Materiales médico - quirúrgicos	34,150.00	34,150.00				
15106103	Materiales médico - quirúrgicos Dev	10,022,909.00	10,022,909.00				
151090	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00				
15109001	Otras mercancías en existencia	28,968,546.00	28,968,546.00				
19	OTROS ACTIVOS	31,824,744,874.06	43,652,165,634.06				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	31,824,744,874.06	43,652,165,634.06				
190801	En Administración	31,824,744,874.06	43,652,165,634.06				
19080101	Entidades publicas	22,608,364,494.94	36,501,685,270.94				
19080103	Convenios interadministrativos	9,216,380,379.12	7,150,480,363.12				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025				JUNIO/2025				SEPTIEMBRE/2025				JUNIO/2025			
NO CORRIENTE		25,144,411,696.49	21,756,842,591.49	NO CORRIENTE		349,646,285.00	340,421,283.00	NO CORRIENTE		349,646,285.00	340,421,283.00	NO CORRIENTE		349,646,285.00	340,421,283.00
13	CUENTAS POR COBRAR	63,957,473.20	73,997,826.20	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	24	CUENTAS POR PAGAR	.00	.00
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	78,109,332.00	85,381,785.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	.00	.00
131102	Multas y Sanciones	78,109,332.00	85,381,785.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00	240101	BIENES Y SERVICIOS	.00	.00
13110202	Multas en Gestión de Cobro Coactivo	78,109,332.00	85,381,785.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00	240102	PROYECTOS DE INVERSION	.00	.00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,963,847.10	6,963,847.10	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	.00	.00
138432	Responsabilidades fiscales	6,963,847.10	6,963,847.10	243605	Servicios	.00	.00	243605	Servicios	.00	.00	243605	Servicios	.00	.00
13843201	Responsabilidades fiscales	6,963,847.10	6,963,847.10	243608	Compras	.00	.00	243608	Compras	.00	.00	243608	Compras	.00	.00
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO	60,923,143.50	63,691,043.50	243615	Rentas de trabajo	.00	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00	243615	Rentas de trabajo	.00	.00
138515	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios.	55,302,681.00	58,070,581.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00	.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00	.00	24361502	Rentas de Trabajo por Honorarios	.00	.00
13851501	Multas por infraccion regimen urbanistico	55,302,681.00	58,070,581.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00	243625	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO	.00	.00
138590	Otras cuentas por cobrar de dificil recaudo	5,620,462.50	5,620,462.50	243626	Contratos de construccion	.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00	243626	Contratos de construccion	.00	.00
13859002	Multas	5,620,462.50	5,620,462.50	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	.00	.00
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	- 82,038,849.40	- 82,038,849.40	243690	Otras Retenciones	.00	.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00	243690	Otras Retenciones	.00	.00
138614	Contribuciones, Tasas E Ingresos No Tributarios	- 50,694,241.00	- 50,694,241.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	.00	24369004	Contribucion Especial 5%	.00	.00
13861402	Deterioro Multas Cobro Cobro Coactivo	- 50,694,241.00	- 50,694,241.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	.00	24369006	Estampilla Universidad Pedagogica Nacional	.00	.00
138690	Deterioro de Otras Cuentas Por Cobrar	- 31,344,608.40	- 31,344,608.40	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00	2440	IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES, Y TASAS	.00	.00
16	PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO	6,209,524,466.29	6,254,059,664.29	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00	244011	Licencias Registros y Salvoconductos	.00	.00
1605	TERRENOS	684,998,409.00	684,998,409.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	.00	.00

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
160501	Urbanos	684,998,409.00	684,998,409.00	249028	Seguros	.00	.00
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	1,439,593,226.89	1,439,593,226.89	249051	Servicios publicos	.00	.00
161501	Edificaciones	803,317,648.89	803,317,648.89	249054	Honorarios	.00	.00
161590	Otras Construcciones en Curso	636,275,578.00	636,275,578.00	27	PROVISIONES	349,646,285.00	340,421,283.00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	61,073,806.00	68,348,582.00	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	349,646,285.00	340,421,283.00
163503	Muebles, enseres y equipo de oficina	6,419,050.00	6,419,050.00	270103	Administrativas	349,646,285.00	340,421,283.00
163504	Equipos de comunicación y computacion	54,654,756.00	61,929,532.00				
1637	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	290,127,849.00	290,127,849.00		Total Pasivo	<u>862,238,260.00</u>	<u>2,609,103,673.00</u>
163703	Edificaciones	125,392,600.00	125,392,600.00	3	PATRIMONIO		
163707	Maquinaria y equipo	14,470,774.00	14,470,774.00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	56,415,991,908.75	63,087,768,150.75
163708	Equipo medico y científico	22,781,399.00	22,781,399.00	3105	CAPITAL FISCAL	52,118,248,083.31	50,579,231,292.31
163709	Muebles, enseres y equipo de oficina	50,798,191.00	50,798,191.00	310506	CAPITAL FISCAL	52,118,248,083.31	50,579,231,292.31
163710	Equipos de comunicación y computacion	76,684,885.00	76,684,885.00	31050601	Capital Fiscal del Distrito	48,533,529,646.31	48,533,529,646.31
1640	EDIFICACIONES	4,036,348,960.00	4,036,348,960.00	31050602	Efecto del Saneamiento Contable Ley 716/01	190,864,448.27	190,864,448.27
164001	Edificios y casas	4,036,348,960.00	4,036,348,960.00	31050604	Bienes Transferidos a Otra Entidad Pública (DB)	4,036,698.00	4,036,698.00
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	248,496,022.00	248,496,022.00	31050605	Excedentes Financieros	3,629,938,187.69	2,090,921,396.69
165505	Equipo de Musica	41,632,587.00	41,632,587.00	31050606	Depuración Contable	169,693,680.59	169,693,680.59
165506	Equipo de Recreacion y Deporte	11,666,372.00	11,666,372.00	31050607	Depuracion Cartera Multas	- 409,814,577.55	- 409,814,577.55
165511	Herramientas y Accesorios	39,708,713.00	39,708,713.00	3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,466,042,816.24	3,667,206,606.24
				310901	Utilidades o excedentes acumulados	7,297,227,129.12	8,498,390,919.12
				310902	Perdidas o deficits acumulados	- 4,831,184,312.88	- 4,831,184,312.88
				3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,831,701,009.20	8,841,330,252.20

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
165590	Otra maquinaria y equipo	155,488,350.00	155,488,350.00	311001	Utilidad o excedente del ejercicio	1,831,701,009.20	8,841,330,252.20
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	1,760,137.00	1,760,137.00	Total Patrimonio		<u>56,415,991,908.75</u>	<u>63,087,768,150.75</u>
166002	Equipo de Laboratorio	1,760,137.00	1,760,137.00				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	393,212,922.00	393,212,922.00				
166501	Muebles y enseres	124,766,829.00	124,766,829.00				
166502	Equipo y maquina de oficina	268,446,093.00	268,446,093.00				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	245,867,974.00	238,593,198.00				
167001	Equipos de comunicación	7,595,000.00	7,595,000.00				
167002	Equipos de computacion	238,272,974.00	230,998,198.00				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	283,595,925.00	283,595,925.00				
167502	Terrestre	283,595,925.00	283,595,925.00				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	2,361,990.00	2,361,990.00				
168002	Equipo de restaurante y cafetería	2,361,990.00	2,361,990.00				
1685	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR)	- 1,477,912,754.60	- 1,433,377,556.60				
168501	Edificaciones	- 515,585,065.00	- 496,879,312.00				
168504	Maquinaria y equipo	- 206,358,859.00	- 196,884,976.00				
168505	Equipo medico y cientifico	- 24,541,537.00	- 24,541,537.00				
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	- 273,930,538.00	- 270,926,617.00				
168507	Equipos de comunicacion y computacion	- 261,306,437.00	- 252,574,913.00				

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025			SEPTIEMBRE/2025	JUNIO/2025
168508	Equipos de transporte, traccion y elevación	- 193,828,327.60	- 189,208,210.60				
168509	Equipos de comedor, cocina	- 2,361,991.00	- 2,361,991.00				
17	BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICO Y C	18,870,929,757.00	15,428,785,101.00				
1705	BIENES DE USO PUBLICO EN CONSTRUCCION	8,702,195,254.00	5,260,050,598.00				
170501	Red Carretera	8,044,523,302.00	4,794,803,778.00				
170505	Parques Recreacionales	642,761,700.00	450,336,568.00				
170590	Otros bienes de uso publico en construcción.	14,910,252.00	14,910,252.00				
1710	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	13,358,912,509.00	13,358,912,509.00				
171001	Red carretera	13,098,490,376.00	13,098,490,376.00				
171004	Plazas Publicas	85,289,002.00	85,289,002.00				
171005	Parques Recreacionales	175,133,131.00	175,133,131.00				
1785	DEPRECIACION ACUM DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	- 3,190,178,006.00	- 3,190,178,006.00				
178501	Red carretera	- 2,929,755,873.00	- 2,929,755,873.00				
178504	Plazas Publicas	- 85,289,002.00	- 85,289,002.00				
178505	Parques Recreacionales	- 175,133,131.00	- 175,133,131.00				
Total Activo		<u>57,278,230,168.75</u>	<u>65,696,871,823.75</u>	Total Pasivo + Patrimonio		<u>57,278,230,168.75</u>	<u>65,696,871,823.75</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)

SEPTIEMBRE/2025				JUNIO/2025			
SEPTIEMBRE/2025				JUNIO/2025			
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	<u>.00</u>	<u>.00</u>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	183,520,053.00	227,115,053.00	91	PASIVOS CONTINGENTES	135,280,333.00	199,474,768.00
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	183,520,053.00	227,115,053.00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	50,588,903.00	114,783,338.00
812004	Administrativas	183,520,053.00	227,115,053.00	912004	Administrativos	50,588,903.00	114,783,338.00
81200401	Administrativas - Regimen Urbanistico	180,254,015.00	223,849,015.00	9190	OTROS PASIVOS CONTINGENTES	84,691,430.00	84,691,430.00
81200402	Administrativas - Establecimientos Ley 232	3,266,038.00	3,266,038.00	919090	Otros Pasivos Contingentes	84,691,430.00	84,691,430.00
83	DEUDORAS DE CONTROL	81,450,203.93	81,450,203.93	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,817,000.00	102,817,000.00
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	10,406,085.93	10,406,085.93	9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	102,817,000.00	102,817,000.00
831510	Propiedades, Planta y Equipo	10,406,085.93	10,406,085.93	930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	102,817,000.00	102,817,000.00
8361	RESPONSABILDADES EN PROCESO	71,044,118.00	71,044,118.00	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 238,097,333.00	- 302,291,768.00
836101	Internas	71,044,118.00	71,044,118.00	9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	- 135,280,333.00	- 199,474,768.00
89	DEUDORAS POR CONTRA CR	- 264,970,256.93	- 308,565,256.93	990505	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 50,588,903.00	- 114,783,338.00
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	- 183,520,053.00	- 227,115,053.00	990590	Otros Pasivos Contingentes por Contra	- 84,691,430.00	- 84,691,430.00
890506	Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos	- 183,520,053.00	- 227,115,053.00	9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00
89050601	Litigios y demandas - Regimen Urbanistico	- 180,254,015.00	- 223,849,015.00	991502	Bienes Recibidos en Custodia	- 102,817,000.00	- 102,817,000.00
89050602	Litigios y demandas - Establecimientos Ley 232	- 3,266,038.00	- 3,266,038.00				
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	- 81,450,203.93	- 81,450,203.93				
891506	Bienes y Derechos Retirados	- 10,406,085.93	- 10,406,085.93				
891521	Responsabilidades en Proceso	- 71,044,118.00	- 71,044,118.00				



SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
NIT No. 899.999.061-9
A SEPTIEMBRE 30 DE 2025

(Cifras en pesos)


LUISA MARIA RAMIREZ RIAZCOS
ALCALDESA LOCAL

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025


GERMAN ALONSO VANEGAS PEÑA
CONTADOR (A)
66626-T

SEPTIEMBRE/2025

JUNIO/2025